

PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PFO-PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.298.192,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.949.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,740160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,656996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,82
o-)Yatırım Fonu	:	75,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,82
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.707.699,87
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.353.564,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEMME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Türk																		
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO00113			34.000,00	164.231615	01/07/25			8010010312250423322010060		187,800000	6.385.200,00	10,45	9,88	9,93
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO00105			36.500,00	148,885425	02/06/25			8010010312250420133020060		158,650000	5.790.725,00	9,48	8,96	9,01
GRUP TOPLAMI							70.500,00								12.175.925,00	19,93	18,84	18,94
Y.Fonu Türk																		
AKZ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMAK3WVWWWW5			24.983.873,00	0,404833	03/06/25					0,427294	10.679.731,97	17,48	16,52	16,61
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYPHPY00016			3.485.553,00	2,740218	22/07/25					3,464646	12.076.207,26	19,77	18,67	18,78
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYPHPY00024			1.164.819,00	7,680333	02/04/25					8,784123	10.231.913,37	16,75	15,82	15,91
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYPHPY00032			1.918.027,00	1,684601	03/06/25					2,656272	5.094.801,42	8,34	7,88	7,92
YOT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMKC4WVWWWW9			368.579,00	26,662893	03/06/25					29,387256	10.831.525,43	17,73	16,75	16,85
GRUP TOPLAMI							31.930.851,00								48.914.179,45	80,07	75,64	76,07
GRUP TOPLAMI							32.001.351,00								61.090.104,45	100,00	94,48	95,01
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XLBNK0825	TL			F_XLBNK0825			45,00	14.717.000000	31/07/25			8017012806188105510060		14.819.000000	6.668.550,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL			F_XU0300825			20,00	12.139.000000	31/07/25			8017012806188113270060		12.219.000000	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD			F_XAGUSD0825			190,00	37,850000	31/07/25			8017912601683119650060		36,710000	2.825.727,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							255,00								11.938.077,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							255,00								11.938.077,29	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							3.567.916,71								3.567.916,71	100,00	5,52	
GRUP TOPLAMI							3.567.916,71								3.567.916,71	100,00	5,52	
GRUP TOPLAMI							3.567.916,71								3.567.916,71	100,00	5,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															64.658.021,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.658.021,16	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.686,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.515,19	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.298.192,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,45	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	138.673,12	0,2157 %
Kayda Alma Ücreti	1.065,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.898,92	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	659,34	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	4.923,15	0,0077 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0076 %
	170.322,37	0,2650 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	3,369	779.997,16	231.513,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,382	499.998,13	147.848,00
PJL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,428	599.997,77	175.013,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1.879.993,06	554.374,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/25	04/07/25		230.000,00	
TPP					Toplamı:	230.000,00	
						2.109.993,06	554.374,00